



# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MÉS ACTUAL	MÉS ANTERIOR
----------	------------	--------------

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	9,656,230.54	12,430,266.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,663,960.11	12,430,256.39
Productos de Tipo Corriente	26.42	9.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,320.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	-10,075.99	0.00

### APLICACION

Servicios Personales	8,895,670.32	11,552,865.58
Materiales y Suministros	5,264,238.89	5,412,513.84
Servicios Generales	1,504,874.05	2,149,673.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,096,714.38	2,768,817.83
Otras Aplicaciones de Operación	1,029,843.00	1,221,860.22
	0.00	0.00

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

760,560.22      877,400.62

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### ORIGEN

0.00

0.00

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>1,161,597.40</b>	<b>651,303.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,161,597.40</b>	<b>-651,303.18</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	150,001.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>-150,001.53</b>



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

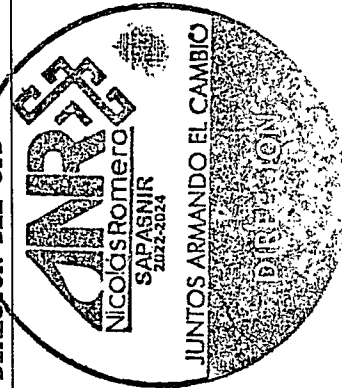
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-401,037.18	76,095.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	836,915.39	760,819.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	435,878.21	836,915.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

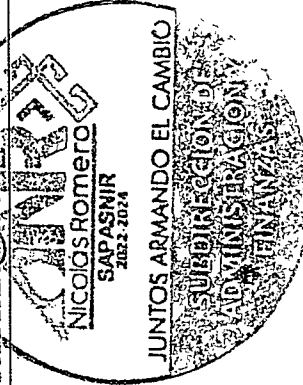
MTRO. EN D. GILBERTO JUIS MENDOZA

DIRECTOR DEL OPD



LIC. VERESA GONZALEZ VALDEZ

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA

CONTADOR INTERNO

